

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 16.03.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Cocoon Ventures OÜ

registrikood: 16184893

tänava/talu nimi, Raekoja plats 16
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn, Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 51004

telefon: +372 5228248

e-posti aadress: aleksander@contriber.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Seotud osapooled	6
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

Cocoon Ventures OÜ on loodud omavahendite investeerimiseks iduettevõtetesse. Aruandeaastal analüüsi erinevaid sektoreid ja ettevõtteid ning tehti ka esimesed investeeringud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	16.03.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 389	2 500
Nõuded ja ettemaksed	658	0
Kokku käibevarad	2 047	2 500
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 500	0
Finantsinvesteeringud	100 113	0
Nõuded ja ettemaksed	68 400	0
Kokku põhivarad	171 013	0
Kokku varad	173 060	2 500
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	1 766	0
Kokku lühiajalised kohustised	1 766	0
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	179 559	0
Kokku pikaajalised kohustised	179 559	0
Kokku kohustised	181 325	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 765	0
Kokku omakapital	-8 265	2 500
Kokku kohustised ja omakapital	173 060	2 500

Kasumiaruanne

(eurodes)

	16.03.2021 - 31.12.2021
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-897
Mitmesugused tegevuskulud	-10 526
Ärikasum (kahjum)	-11 423
Intressitulud	658
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-10 765
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 765

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Cocoon Ventures OÜ lühendatud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Ettevõtte koostab lühendatud aastaaruande ja ei konsolideeri, kuna on väike konsolideerimisgrupp.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse lühiajalisi kuni 3-e kuulise realiseerimistähtajaga finantsinstrumente

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtjateks loetakse ematettevõtja poolt kontrollitavat ettevõtet. Tulenevalt raamatupidamise seadusest § 29 lõige 2 ei ole tütarettevõtjaid konsolideeritud. Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad ja osad kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (soetusmaksumus miinus vajadusel väärtuse langusest tulenevad korrigeerimised).

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (soetusmaksumus miinus võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused).

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (soetusmaksumus miinus tagasimaksed).

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Seotud osapooled

Seotud osapooled -Seotud osapoolteks loetakse käesolevas majandusaastaaruandes osapooli, kellel on teise üle kontrolli või oluline mõju teise poole äriliste otsustele vastavalt RTJ 2 „Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes“ määratlusele. Seotud osapoolte defineerimisel ei ole lähtutud vaid tehingute ja omavahelise suhte juriidilisest vormist, vaid ka nende tegelikust sisust.

Lisa 2 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	16.03.2021
--------------	------------	------------

Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 766	0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 766	0

PIKAAJALISED	31.12.2021	16.03.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Tütarettevõtjad	53 400	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	53 400	0
Laenukohustised		
Emaettevõtja	165 157	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 829	0
Kokku laenukohustised	166 986	0

ANTUD LAENUD	16.03.2021	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Tütarettevõtjad	0	53 400	0	53 400	0
Kokku antud laenud	0	53 400	0	53 400	0

LAENUKOHUSTISED	16.03.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Emaettevõtja	0	165 157	0	165 157	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	1 829	0	1 829	0
Kokku laenukohustised	0	166 986	0	166 986	0

OSTETUD	16.03.2021 - 31.12.2021
	Teenused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	9 851
Kokku ostetud	9 851

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.02.2024

Cocoon Ventures OÜ (registrikood: 16184893) 16.03.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDER TÖNNISSON	Juhatuse liige	01.02.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 765
Kokku	-10 765
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-10 765
Kokku	-10 765

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5228248
E-posti aadress	aleksander@contriber.com